



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

AL 30/11/2017



Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 661,79 mil millones

✓ Ejecución

G. 196,51 mil millones

30%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO DE UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 10					COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	661.785.301.852	661.785.301.852	196.513.881.047	30						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	574.695.300.846	574.695.300.846	177.660.277.268	31						
1	1				Administración General	574.695.300.846	574.695.300.846	177.660.277.268	31						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		574.695.300.846	177.660.277.268	31	%	100	25	25	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	87.090.001.006	87.090.001.006	18.853.603.779	22						
2	1				Empleo y Protección Social	51.252.740.520	51.252.740.520	12.269.958.974	24						
2	1			732	Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados		35.876.918.364	8.572.264.541	24	Fiscaliz	10.000	11.371	114	3.587.692	753.871
2	1			733	Servicios de Telecomunicaciones Habilitados		15.375.822.156	3.697.694.433	24	Habilit	1.530	475	31	10.049.557	7.784.620
2	2				Competitividad e Innovación	35.837.260.486	35.837.260.486	6.583.644.805	18						
2	1			1302	Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones		35.837.260.486	6.583.644.805	18	Localidad	176	83	47	203.620.798	79.321.022

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

ALV

